

Acta número 041 correspondiente a la 2da. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

En la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora siendo las 12:00 horas del día jueves 11 de junio del 2020, se reunieron virtualmente en la sala de Consejo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, ubicada en Avenida Jalisco y calle 59 s/n Colona Progreso, CP 83458, con el objetivo de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, de acuerdo a la convocatoria emitida de conformidad con el artículo 5 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Paraestatal; bajo el siguiente orden del día:

- 1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.**
- 2. Lectura y aprobación del orden del día.**
- 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.**
- 4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.**
 - I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal trimestre Enero-Marzo 2020.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual trimestre enero-marzo 2020.
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere trimestre enero-marzo 2020.
 - V. Informe trimestral trimestre enero-marzo 2020.
 - VI. Actividades Relevantes
- 5. Informe del Comisario.**
- 6. Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - 6.1. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con recursos de fondo de contingencias.
 - 6.2. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con recurso estatal.
 - 6.3. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto por otros ingresos.
 - 6.4. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con Intereses ganados por cuentas bancarias
 - 6.5. Se solicita Autorización para el cambio de partidas.
- 7. Asuntos Generales.**
 - 7.1. Informe sobre avance de gestión en la afiliación del personal al sistema de seguridad social del IMSS.
 - 7.2. Informe al H. Consejo sobre Oficio de Autorización de recursos del FAM 2020.
- 8. Clausura de la sesión.**

1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.

Se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes: **Lic. Esteban Vanegas Monge**, Director General de Internalización y Asuntos Globales, en representación del Prof. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura; Presencia Virtual del **Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda**, Subdirector de Programas de Financiamiento, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Mtro. Herminio Baltazar Cisneros; **CP Rosa Yadira Tiznado García**, Directora de seguimiento a entidades, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; la **Lic. Marlen Edith Corona González**, Coordinadora Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; el **Ing. Miguel Ángel Rincón Guillen**, Director de Planeación en representación del C.P. Santos González Yescas, Presidente Municipal de San Luis; el **C.P. Rolando Ruíz Acuña**, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; la **Lic. Janeth Guadalupe Gálvez Navarro**, Delegada Federal de la SEP en Sonora; la **Lic. Isela Guzmán**, Representante del Sector Productivo; el **Ing. Miguel Lardin Salle**, Representante de Sector Social; y el **Lic. Salvador Raúl González Valenzuela**, Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. Quienes acreditan su personalidad mediante oficios de representación, documentos que una vez suscrito por los presentes, se reconoce como parte integrante de esta acta. El **C.P. Rolando Ruíz Acuña**, declara quórum legal para iniciar con los trabajos el **Lic. Esteban Vanegas Monge**, declara instalada la Sesión siendo las 12 horas con 13 minutos del día 11 de junio de 2020.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día, **aprobándose por unanimidad el orden del día quedando de la siguiente manera:**

1. **Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.**
4. **Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.**
 - I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal trimestre Enero-Marzo 2020.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual trimestre enero-marzo 2020.
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere trimestre enero-marzo 2020.
 - V. Informe trimestral trimestre enero-marzo 2020.
 - VI. Actividades Relevantes
5. **Informe del Comisario.**
6. **Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - 6.1. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con recursos de fondo de contingencias.
 - 6.2. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con recurso estatal.
 - 6.3. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto por otros ingresos.
 - 6.4. Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con Intereses ganados por cuentas bancarias
 - 6.5. Se solicita Autorización para el cambio de partidas.

7. Asuntos Generales.

7.1. Informe sobre avance de gestión en la afiliación del personal al sistema de seguridad social del IMSS.

7.2. Informe al H. Consejo sobre Oficio de Autorización de recursos del FAM 2020.

8. Clausura de la sesión.

3. Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior.

Acta número **040** correspondiente a la Primer Sesión Ordinaria 2020 de Consejo Directivo. Se acordó con los asistentes se omita la lectura del acta anterior, debido a que fue remitida con anterioridad a cada uno de los Consejeros.

Se aprueba por unanimidad la obviedad de la lectura y contenido del Acta de la Sesión anterior, y se aprueba su contenido.

4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.

I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

Toma la palabra el Rector de la Universidad Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, e Informando al Consejo que no se cuentan con acuerdos ni resoluciones pendientes de sesiones anteriores.

II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal trimestre Enero-Marzo 2020.

Se muestra en pantalla el Estado de Situación Financiera con un total de activos \$ 124,514, 342.44 pesos, De Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio \$ 124, 514,342.44 pesos.

Estado de Actividades: Total de Ingresos para el primer trimestre 2020 por \$ 8, 808, 076.77 pesos contra el Total de Gastos por \$ 9, 036,131.34 pesos deja un resultado durante el ejercicio de \$ -228, 055.17 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el trimestre enero-marzo 2020 contando con un total \$ 2, 895, 132.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 3, 957, 212.77 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 1, 328, 719 pesos.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del primer trimestre 2020 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 5, 232, 713.89 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 199,501.30 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 1, 545, 164.97 pesos; en el capítulo 5000, \$ 0 pesos y en el capítulo 6000, \$ 0 pesos. Para un total de gasto en el trimestre de \$ 6, 977, 380.16 pesos.

III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (enero-marzo 2020)

Se muestra en pantalla el avance programático del primer trimestre, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 70.15%. En el indicador de

Planeación, Desarrollo y Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, se cumplió en un 0%; Índice de Capacitación y Actualización del Personal Docente refleja 0%, debido a que en este cuatrimestre no se generó captación. En el Índice Investigaciones del Cuerpo Docente y/o Cuerpos Académicos registramos un 0 % del cumplimiento; Porcentaje de Alumnos que Terminan sus Estadías obtuvimos una calificación del 0%; Eventos Académicos registramos un 100% de cumplimiento; en el Índice de Porcentaje de Satisfacción sobre el Proceso de Programación Académica, con un 0% de cumplimiento; en el de Captación obtuvimos 0% debido a que ni el primero ni segundo trimestre se genera la captura de nuevo ingreso.

IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (enero-marzo 2020)

Mostrando en pantalla las partidas 2000, 3000 y 5000 para un total del gasto de \$ 1, 744, 666.27 pesos.

V. Informe trimestral (enero – junio 2020)

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma del primer trimestre 2020 ante la Subsecretaria de Egresos.

VI. Actividades Relevantes

Comenzando por la matrícula escolar teniendo inscritos en nuestra Universidad 1079 alumnos de los cuales 121 tiene algún tipo de beca; continuando con las actividades de Rectoría teniendo firmas de convenio con diferentes empresas de la región como CREO.ECO, así como con teniendo como primer actividad, una plática motivacional para nuestros jóvenes por el Ex Jugador de las Grandes Ligas de Béisbol, Humberto Cota, denominada Experiencias de un Campeón; continuando con firmas de convenios de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y con la Fiscalía de Delitos Electorales de Estado de Sonora, iniciamos los trabajos de certificación y acreditación de 4 carreras con CASECA, diversas reuniones para organizar el próximo proceso de inscripción así como para establecer estrategias de programas educativos a distancia; continuando con nuestra Feria Educativa donde recibimos a los jóvenes de las diferentes Instituciones de Educación Media Superior y Superior con el fin de darles un recorrido por nuestras Instalaciones y mostrarles la oferta educativa; Fuimos sede de las ya conocidas Jornadas Académicas de Tecnologías de la Información y comunicación, con muy buena aceptación por partes de los visitantes; hicimos llegar reconocimiento emitidos por la Secretaria de Educación al Mérito Académico en Ingeniería a 2 de nuestro estudiantes. Continuando con las actividades académicas comenzando por la carrera de Procesos Bioalimentarios; estancia corta en Nottinham Inglaterra estudiantes de nuestra Universidad para la investigación del Proyecto de Mezquite; en la carrera de TICS, mostramos la 11 jornada de JATIC antes mencionada: en la carrera de Desarrollo de Negocios tenemos la participación en la XIV Expo Regional emprendedora ANFECA; en la carrera de Mecatronica, capacitación del marco de referencia CACEI 2015 y varias participaciones en torneos de robótica y Sumobot; en la carrera de Electromecánica tenemos, la Semana de Protección Civil y en la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales tenemos diferentes exposiciones relacionadas con la carrera; En el departamento Psicopedagógico tenemos diferentes talleres y capacitaciones. En el área de Vinculación, tenemos las Ferias Educativas de los diferentes Planteles de Educación Media Superior, Entrega de material deportivo a los jóvenes que compiten en el Regional deportivo y cultural de las UT's, la participación en el XXIV Encuentro Regional Deportivo y Cultural y terminando nuestras actividades con una Liga empresarial de Futbol organizada por nuestra Universidad.

Se aprueba el informe del Rector en todos y cada uno de sus puntos.

5. Informe del Comisario.

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como punto 10 fracción m del manual de Actuación del Comisario Publico Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno a Entidades de la Administración Publica Paraestatal, se presenta ante esta Junta Directiva el seguimiento a las observaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado informa que:

En seguimiento de las Observaciones emitidas por el ISAF, según informes presentados de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 se tienen 1 observación; del ejercicio 2017, se tienen 2 observaciones y del ejercicio 2018 se tiene 1 observación pendientes de solventar. Solicitando a la Entidad dar seguimiento oportuno hasta su total solventación.

Y en seguimiento a la calificación del portal de transparencia, de la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaria de la Contraloría General, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al primer trimestre 2020 se obtiene una calificación de 93.22%, de la Ley de Transparencia un 88.89% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación.

6.1 Se solicita la Autorización el uso de fondo de contingencias.

Se solicita autorización para poder hacer uso del recurso de Fondo de Contingencias por la cantidad de \$ 76,467.68 (son: setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 68/100 MN) y su vez el aumento del presupuesto anual por la indemnización de Noelia Ochoa Trejo y su afectación contable.

Se Aprueba por Unanimidad

6.2 Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto con recurso estatal.

Se solicita la autorización de ampliación de presupuesto con recurso estatal por la cantidad de \$172,800.00 (son: ciento setenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 MN) a ejercerse en la partida 39201 de Impuestos y Derechos para pago de impuestos de nómina, según recibo correspondiente al acuerdo, anexando documento correspondiente.

Se Aprueba por Unanimidad modificación de Presupuesto 2020 por ampliación del Recurso Estatal por la cantidad de \$ 172, 800.00 pesos.

6.3 Se solicita la Autorización de ampliación de presupuesto por otros ingresos.

Se solicita Aprobación de ampliación del presupuesto por otros ingresos, por la cantidad de \$ 394,800.00 (son: trescientos noventa y cuatro mil ochocientos pesos 00/100) para el alumbrado de campos deportivos de esta universidad, dicha cantidad es un donativo que nos otorgó el H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado a ejercerse en la partida 62217 de Infraestructura y Equipamiento.

Aprobándose por Unanimidad, con la salvedad de informar a la Secretaria de Hacienda y solicitar la autorización de la Dirección General de Inversiones.

6.4 Se solicita la Aprobación de ampliación de presupuesto con Intereses ganados por cuentas bancarias.

Se solicita aprobación para la ampliación de recurso anual por la cantidad de \$ 22,797.58 (son: Veintidós mil setecientos noventa y siete pesos 58/100 MN) monto obtenido por los intereses ganados por diferentes cuentas bancarias, a ejercerse en la partida 39201 de Impuestos y Derechos para pago de impuestos de nómina 2%.

Aprobándose por Unanimidad.

6.5 Se solicita Aprobación de la Cuenta Pública 2019 presentada en tiempo y forma, publicada en el portal de Transparencia.

Aprobándose por Unanimidad.

6.6 Se solicita Autorización para el cambio de partidas.

Solicitando la autorización sobre cambios de partidas dentro de los mismos capítulos, según se presenta en anexo.

Aprobándose por Unanimidad.

7. Asuntos Generales.

7.1. Informe sobre avance de gestión en la afiliación del personal al sistema de seguridad social del IMSS.

Uno de los requisitos fundamental para el trámite de incorporación al régimen del IMSS es el aval del Gobierno del Estado, ya pasó por el Congreso y fue aprobado, solo falta la publicación en el Boletín Oficial, para poder continuar con la gestión al Instituto Mexicano del Seguro Social.

7.2. Informe al H. Consejo sobre Oficio de Autorización de recursos del FAM 2020.

Se nos autorizó un nuevo edificio de Laboratorio para la Universidad, se platicó con los Jefes de Carrera para hacer la distribución del nuevo edificio. Recomendando por parte de la Contraloría trabajar con el ISIE y las personas necesarias para ejercer este recurso lo más pronto posible para que no se tenga que regresar el recurso. Comentando el Rector que ya se está trabajando en ello y la obra se inicia en Agosto para terminarse en Diciembre, así mismo informa que si tienen en cuenta tener devengado la mayor parte del recurso para el plazo estipulado.

8. Clausura de la Sesión.

El Lic. Esteban Vanegas Monge informa que cumpliendo con todos los puntos del orden del día y siendo 14 horas con 37 minutos del día 11 de junio de 2020, se da por clausurada la Primer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2020 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

2da. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2020

Lic. Esteban Vanegas Monge

Representante del Secretario de Educación y Cultura
Prof. José Víctor Guerrero González

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda

Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Mtro. Herminio Baltazar
Cisneros

CP Rosa Yadira Tiznado García

Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos

Lic. Marlen Edith Corona González

Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

Ing. Miguel Ángel Rincón Guillen

Representante del C.P. Santos Gonzalez Yescas, Presidente Municipal de San Luis Rio Colorado

C.P. Rolando Ruiz Acuña

Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Lic. Janeth Guadalupe Gálvez Navarro

Delegada Federal de la SEP en Sonora

Lic. Isela Guzmán

Representante de Sector Productivo

Miguel Lardin Salle

Representante de Sector Social


Lic. Salvador Raúl González Valenzuela

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado